

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Họ và tên : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 511/BB-CSHB ngày 29/6/2022.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 514/NQ-CSHB ngày 29/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Đính kèm:

- Biên bản 511/BB-CSHB ngày 29/6/2022;
- Nghị quyết 514/NQ-CSHB ngày 29/6/2022;



Nguyễn Chơn Cường

Số: 514 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình số: 511 /BB-CSHB ngày 29/6/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu:	215,046 tỷ đồng.
<i>Trong đó, doanh thu cao su:</i>	<i>176,171 tỷ đồng.</i>
- Lợi nhuận trước thuế:	22,209 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	22,072 tỷ đồng.

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

**2.2.1. Diện tích**

- Diện tích cao su:	4.956,41 ha
+ <i>Diện tích cao su KTCB:</i>	<i>2.359,04 ha</i>
+ <i>Diện tích tái canh:</i>	<i>0,00 ha</i>
+ <i>Diện tích cao su khai thác:</i>	<i>2.597,37 ha</i>
- Diện tích chuyên đổi cây trồng khác:	654,11 ha

**2.2.2. Năng suất:** 1,00 tấn/ha

**2.2.3. Sản lượng cao su:** **3.800 tấn**

- <i>Cao su tự khai thác:</i>	<i>2.600 tấn</i>
- <i>Cao su thu mua:</i>	<i>1.200 tấn</i>

**2.2.4. Chế biến:** **5.500 tấn**

- <i>Chế biến cao su tự khai thác</i>	<i>2.200 tấn</i>
- <i>Chế biến cao su thu mua</i>	<i>1.200 tấn</i>
- <i>Gia công</i>	<i>2.100 tấn</i>



<b>2.2.5. Tiêu thụ:</b>	<b>3.800 tấn</b>
- Xuất khẩu:	500 tấn
- Nội tiêu:	3.300 tấn
<b>2.2.6. Tổng doanh thu:</b>	<b>171,488 triệu đồng</b>
- Sản xuất kinh doanh cao su:	144.400 triệu đồng
+ Doanh thu cao su tự khai thác:	98.800 triệu đồng
+ Doanh thu cao su thu mua:	45.600 triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh khác (gia công, ...):	6.838 triệu đồng
- Hoạt động tài chính:	18.255 triệu đồng
- Hoạt động khác:	1.995 triệu đồng
<b>2.2.7. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>6.627 triệu đồng</b>
<b>2.2.8. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>6.290 triệu đồng</b>
<b>2.2.9. Nộp ngân sách:</b>	<b>12.578 triệu đồng</b>
<b>2.2.10. Chỉ tiêu đầu tư:</b>	
a) Tổng nhu cầu vốn:	<b>36.090 triệu đồng</b>
- Vốn đầu tư XDCCB:	15.196 triệu đồng
+ Xây lắp:	3.881 triệu đồng
+ Thiết bị:	2.025 triệu đồng
+ Kiến thiết cơ bản khác:	1.750 triệu đồng
+ Trả lãi vay XDCCB:	7.540 triệu đồng
- Trả nợ gốc vay dài hạn ngân hàng:	20.894 triệu đồng
b) Nguồn vốn:	<b>36.090 triệu đồng</b>
- Vốn chủ sở hữu:	29.407 triệu đồng
- Vốn vay:	6.683 triệu đồng

**3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

**4. Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát công ty.**

**5. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Lợi nhuận sau thuế:	22.072 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,5 tháng lương):	12.900 triệu đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý (0,91 tháng lương):	137 triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4.035 triệu đồng
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	5.000 triệu đồng

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Tối đa bằng 3 tháng lương người lao động.
- Quỹ thưởng Người quản lý : Tối đa bằng 1,5 tháng lương Người quản lý.

- Chia cổ tức: Tối thiểu bằng 3% vốn điều lệ.
- Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại.

6. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2022:

- Tiền thù lao HĐQT - KSV năm 2021 (12 tháng): 163.200.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (7 tháng): 167.580.000 đồng  
(bằng tiền lương Kế toán trưởng)

- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: **199.200.000 đồng**. Mức chi tiền thù lao cụ thể cho các thành viên, đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

7. Thống nhất thông qua Tờ trình đề cử ứng viên bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO

9. Thống nhất bổ sung Điều lệ Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

10. Thống nhất kết quả bầu TV. HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

10.1. Hội đồng quản trị công ty với 05 thành viên sau:

- Ông Trần Khắc Chung trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 27.234.792 phiếu, tỷ lệ 102,18%.
- Ông Nguyễn Văn Quang trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.634.792 số phiếu bầu, tỷ lệ 99,92%.
- Ông Bùi Phước Tiên trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.134.792 phiếu, tỷ lệ 98,05%.
- Ông Võ Văn Tuấn trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.634.792 phiếu, tỷ lệ 99,92%
- Ông Nguyễn Hoàng Nam trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.634.792 phiếu, tỷ lệ 99,92%.

10.2. Ban kiểm soát với 03 thành viên sau:

- Ông Trần Minh Đợi trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 27.634.130 phiếu, tỷ lệ 103,67%
- Ông Hoàng Quốc Hưng trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.654.792 phiếu, tỷ lệ 100%
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 25.675.454 phiếu, tỷ lệ 96,33%



11. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này./.

**Nơi nhận :**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT
- Tập đoàn CNCSVN;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Khắc Chung**

Số : 541 /BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH NĂM 2022

#### I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH** (Công ty),

Mã số doanh nghiệp: **3500657173**,

Địa chỉ trụ sở chính tại ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Thời gian họp : 08 giờ 00 phút ngày 29/6/2022.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Địa điểm : Văn phòng Công ty, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

#### 1. Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :

##### Chủ tọa đoàn:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông Trần Khắc Chung  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.     |
| - Ông Nguyễn Văn Quang | - Phó Tổng giám đốc PT điều hành Công ty. |
| - Ông Võ Văn Tuấn      | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.   |

##### Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó trưởng phòng TC-HC - Thư ký HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh – Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

##### Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| - Ông Trần Minh Đợi | - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |
|---------------------|--------------------------------|

##### Ban kiểm phiếu:

- |                              |                               |              |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Chơn Cường     | - Đại biểu, Kế toán trưởng    | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thanh Dung   | - Đại biểu, Phó TP.KH-KD      | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Thanh Tâm          | - Đại biểu, Phó TP. KH-KD     | - Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Bá Hưng            | - Đại biểu, CV Phòng Kỹ thuật | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Đại biểu, CV Phòng TC-HC    | - Thành viên |



Tổng số cổ đông tham dự họp : 26 người, tương ứng 26.654.792 CP, tỷ lệ : 88,24% / tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP cao su Hoà Bình đủ điều kiện tiến hành.

Có 03/03 thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội để thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định.

Đại hội có sự tham dự của Ông Đặng Ngọc Khánh - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Ông Võ Văn Tuấn, thay mặt Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế trong Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và các Quy chế ông Tuấn vừa thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phiếu dự họp tán thành: 26.654.792 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số cổ phiếu dự họp không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Ông Trần Khắc Chung thông qua diễn văn khai mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã nghe các báo cáo sau:

3.1. Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

3.2. Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

3.3. Ông Nguyễn Chơn Cường – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 Công ty CP cao su Hoà Bình.

3.4. Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

4. Đại hội đã nghe trình bày các Tờ trình sau:

Ông Võ Văn Tuấn thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua:

4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

4.2. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT-BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2022.

4.3. Thông qua Tờ trình về việc đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

4.4. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty.

Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát:

4.5. Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

## 5. Thảo luận:

Đại biểu đặt câu hỏi	Chủ tọa đoàn trả lời
Nhất trí báo cáo, tuy nhiên cần xem lại: năng suất vườn cây đã khai thác nhiều năm, nhưng vẫn chỉ có 1 tấn / ha.	Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và trình Tập đoàn thoả thuận. Nguyên nhân: vườn cây năng suất không đồng đều; Công ty đang thiếu lao động trực tiếp nên chưa khai thác hết diện tích vườn cây; tự nhận thấy còn yếu trong công tác quản lý sản phẩm, trong định hướng hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị đã có nêu giải pháp trong phương hướng nhiệm vụ năm 2022 để bảo vệ sản phẩm tốt hơn.
Đã lâu năm rồi cổ đông chưa có cổ tức và chia cổ tức bằng tiền chứ không bằng cổ phiếu.	Lợi nhuận của về lĩnh vực chính chưa cao do giá bán thấp. Trong kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ cố gắng thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông với mức tối thiểu 3% bằng tiền nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

## 6. Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo:

- Đánh giá Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trình bày. Các nội dung trình bày trong Đại hội, Công ty đã có báo cáo với Tập đoàn xin ý kiến thoả thuận trước khi tổ chức Đại hội.

- Đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận trong công ty trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, điều hành hoạt động Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tổ chức chăm lo tốt đời sống công nhân lao động trong thời điểm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trong điều kiện năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty:

- Cố gắng tìm mọi giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là kế hoạch chia cổ tức năm 2022.

- Quản lý sản lượng khai thác tốt hơn, công tác chế biến quan tâm đến chất lượng và thương hiệu, qua tâm đến lĩnh vực kinh doanh để tiêu thụ được sản phẩm với giá tốt nhất.

Một số giải pháp đề nghị nghiên cứu thực hiện:

- Tiếp tục tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh trong nội bộ và quan tâm việc đầu tư ra bên ngoài để phát triển vốn cho nhà đầu tư.

- Tiếp tục nghiên cứu quản lý vườn cây, lao động, tổ chức sản xuất khoa học để đạt được năng suất cao nhất.





- Tìm cơ hội và điều kiện để phát huy việc đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh.

- Xử lý các tồn tại vướng mắc phát sinh tại Công ty đúng theo quy định của Nhà nước, của các đơn vị hữu quan và Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Tiếp thu các ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty.

Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, người lao động khắc phục khó khăn giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Trần Khắc Chung – Thay mặt Chủ tọa Đại hội và HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn.

7. Ông Nguyễn Chơn Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy định biểu quyết và thể lệ bầu cử.

8. Ông Trần Khắc Chung lấy biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

#### 9. Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 Công ty CP cao su Hoà Bình.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
6. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2022.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
7. Tờ trình về việc đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
8. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2022.	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)
9. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty	26.654.792 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)

#### 10. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

##### 10.1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Trần Khắc Chung trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 27.234.792 phiếu, tỷ lệ 102,18%.
- Ông Nguyễn Văn Quang trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.634.792 phiếu, tỷ lệ 99,92%.
- Ông Bùi Phước Tiên trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.134.792 phiếu, tỷ lệ 98,05%.

- Ông Võ Văn Tuấn trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.634.792 phiếu, tỷ lệ 99,92%
- Ông Nguyễn Hoàng Nam trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.634.792 phiếu, tỷ lệ 99,92%.

#### 10.2. Kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Trần Minh Đợi trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 27.634.130 phiếu, tỷ lệ 103,67%.
- Ông Hoàng Quốc Hưng trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 26.654.792 phiếu, tỷ lệ 100%.
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu trúng cử với Tổng số phiếu bầu: 25.675.454 phiếu, tỷ lệ 96,33%.

11. Đại hội đã nghe Ô. Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

12. Đại hội đã biểu quyết thông qua bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phiếu dự họp tán thành: 26.654.792 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số cổ phiếu dự họp không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số cổ phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Hữu Nghĩa**

**CHỦ TỌA**



**Trần Khắc Chung**

**Nơi nhận :**

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- BDH công ty;
- Đảng ủy công ty
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TK HĐQT.

